



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京军合过滤技术有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	郭兴义

不符合事实描述：

未能提供对委托加工方“新乡市菲诺浦过滤设备有限公司”

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：夏冬伶	审核组长：和瑞军	受审核方代表：郭兴义
日期：2020.11.15	日期：2020.11.15	日期：2020.11.15

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
评价记录

审核员：和瑞军	日期：2020.11.17
---------	---------------



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外包方未评价

纠正情况:

对其进行评价

原因分析:

相关人员对标准培训不到位

纠正措施:

组织相关人员对标准进行培训

预定完成日期: 2020 年 12 月 14 日前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训有效, 未发生类似不符合

验证人: 郭建争 日期: 2020 年 11 月 17 日

员工培训效果评估表

受训人姓名： 郭兴义 郭建争 席跃宁 樊太志		部门： 综合部	受训日期： 2020.11.17
受训内容： 体系文件培训			
评估人： 郭兴义		评估日期：2020.11.17	
受训人填写部分			
1、你是否从中学到了知识		☒ 是 ☐ 否 其它	
2、工作绩效是否有所提高		☒ 是 ☐ 否 其它	
3、你认为本次培训需要提升的地方（包括课程和培训讲师）		无	
4、认为此次培训对工作及公司有促进作用		☒ 是 ☐ 否 其它	
评估人填写部分			
1、是否有对学员进行书面考核		☐ 是 ☒ 否 考核成绩	
2、学员培训中的出勤状况		迟到（ ）次，早退（ ）次，请假（ ）次，旷课（ ）次，其它__良好	
3、培训中学员的态度		☒ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
4、培训中学员的互动情况		☐ 非常满意 ☒ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
5、学员对培训项目的反映		☒ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
6、学员是否运用到培训中所学的技能		☒ 是 ☐ 否 其它	
7、学员工作绩效是否有所提高		☒ 是 ☐ 否 其它	
8、学员绩效提高与培训相关		☒ 是 ☐ 否 其它	
9、学员工作是否有创新		☐ 是 ☐ 否 其它	
10、结合培训目标是否达到培训期望得到的效果		☒ 是 ☐ 否 其它	
评估人综合评价：培训效果良好			
签名： 郭兴义			
日期： 2020.11.17			

合格供方评定记录

JL-8.4-01

供方名称	新乡市菲诺浦过滤设备有限公司	合同内容	产品委托加工	类别	产品
地址	新乡市			联系人	张云云
供方简介 该供方长期合作，服务态度好,价格合理,售后服务好					
综合部意见： 同意定为合格供方 评价人：郭建争 日期：2020.11.17			技术部意见： 同意定为合格供方 评价人：樊太志 日期：2020.11.17		
评定结论（是否列入合格供名单）： 定为合格供方 审批：郭兴义 日期：2020.11.17					
2020 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准	郭兴义	日期 2020.11.17